


3 1761 11969179 8

CAI
TB
Z009

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT ANALYSIS POLICY:

The Role of the Private Sector



Digitized by the Internet Archive
in 2023 with funding from
University of Toronto

THE SOCIO-ECONOMIC IMPACT ANALYSIS POLICY:

The Role of the Private Sector



The Socio-Economic Impact Analysis Policy: The Role of the Private Sector

Introduction

In recent years, many in the private sector have expressed concerns about the effectiveness of government regulation, feeling that it has become burdensome, is inefficient and in some cases adds significantly to the cost of doing business. In response to these concerns, the federal government has taken several steps to improve the regulatory process. One of these is the Socio-Economic Impact Analysis (SEIA) policy, which was implemented in August, 1978.

The SEIA policy requires federal departments and agencies to consult with affected parties when considering new social regulations, and conduct and make available for public comment an analysis of the expected impact of those regulations that are major before they are promulgated. To be successful, this policy depends on public awareness, interest and participation. This brochure provides an overview of the policy including its purpose and scope, how the SEIA process works, what it has achieved to date, and how to obtain further information about the policy.

The Purpose and Scope of the SEIA Policy

The general purpose of the policy is to improve the quality of information available to those who are responsible for establishing federal regulations and to make the regulatory process more responsive to the concerns of the private sector. More specifically, the policy has three stated objectives:

- 1) to promote a thorough, systematic analysis of the potential socio-economic impact of new regulations;
- 2) to ensure that all government departments and agencies responsible for administering regulations use the same basic methods and assumptions in their analyses; and
- 3) to provide an opportunity for increased public participation in the regulation-making process.

The policy applies to new or amended regulations in the areas of health, safety and fairness (HSF). The term "health and safety" includes the health and safety of the population, as well as the protection of the environment. "Fairness" involves the protection of the public against fraud, deception or inaccuracy in the reporting of information. Regulations concerning economic rate-setting (e.g. railway and telephone rates) or the granting of licences are *not* included in the policy.

Participants in the SEIA Policy Process

The primary participants in the SEIA process are the federal departments and agencies sponsoring HSF regulations and those parties in the private sector affected by those regulations. There are thirteen federal government participants including the Departments of Agriculture, Consumer and Corporate Affairs, Energy, Mines and Resources, Environment, Fisheries and Oceans, Health and Welfare, Indian and Northern Affairs, Labour and Transport, as well as the Atomic Energy Control Board, the Canadian Transport Commission, the Canada Mortgage and Housing Corporation and the National Energy Board.

Affected parties who may be notified concerning a proposed regulation include individual firms, industrial and business associations, labour and consumer groups, public interest groups and individuals. These groups may contribute to the development of draft regulations and the performance of analyses by supplying data and expert opinion. Often such information would otherwise be unavailable to the regulating body.

A secondary participant is the Technical Advisory Group on Impact Assessment (TAG) within the Treasury Board Secretariat. The TAG administers the policy, evaluates its effectiveness and has an advisory role regarding the performance of SEIAs. Departments and agencies may request advice from the TAG at any point in the analysis of regulations.

The SEIA Policy Process

The SEIA policy works within the existing regulatory process, placing additional requirements on the regulating department or agency:

- 1) Each department and agency, when contemplating a regulatory action, must initiate a process of consultation with "directly-affected" parties as early as the problem-definition stage of the regulatory process.
- 2) Major new HSF regulations must be subjected to a socio-economic impact analysis by the sponsoring department or agency prior to their implementation (although in emergency situations requiring immediate government action, regulations may be enacted first with the analysis to be completed afterward). Minor regulations (defined basically as those which would impose less than \$10 million in direct costs on the economy in the first year) are exempted.
- 3) A summary of the analysis must be published in the *Canada Gazette* Part I with the notice of intent to regulate and terms of the proposed regulation at least 60 days before the intended promulgation date. Interested parties may forward any comments they have concerning the analysis or the regulations to the sponsoring department or agency during that period.
- 4) When the summary is published in Part I, the complete analysis must be made publicly available along with any comments or representations subsequently received.

Socio-Economic Impact Analysis

The analysis itself considers the social and economic costs and benefits of proposed regulations and compares them to the costs and benefits to society of feasible alternatives. There are two main sections to an analysis; the allocative and non-allocative sections.

The allocative section deals with the effect of a regulation on the efficient allocation of resources in the economy, measuring the economic costs and benefits of the regulations and their alternatives through the use of cost-benefit and cost-effectiveness analysis. The non-allocative section addresses the probable impact of the regulation on things such as the distribution of income (between individuals and between regions), technological progress, market structure and competition, employment, balance of payments and inflation. Since conventional cost-benefit and cost-effectiveness approaches are not appropriate when dealing with these matters, a variety of other measurement techniques is used.

The above analytical requirements of the policy are designed to ensure that:

- all pertinent issues are identified;
- information used in the analysis is accurate;
- analyses are objective and methodologically sound; and,
- the social costs and benefits of feasible alternatives are considered.

The Policy's Accomplishments to Date

Since its inception, the policy has led to significant improvements in the regulatory process. It has resulted in a formalization of the regulatory procedures within departments and agencies where analysis and consultation, previously performed in an ad hoc manner in many of these organizations, is now required by Treasury Board directive. In many cases, it has also been incorporated into departmental or agency guidelines. This formalization has improved attitudes and increased appreciation in departments and agencies toward the need for adequate prior analysis of regulations and early consultation with potentially affected parties.

Analyses arising from the policy have identified substantial costs which would have occurred had the option most favoured prior to the analysis been implemented. For example, in the case of Environment Canada's *Chlorofluorocarbon Regulations*, a potential loss of \$12 million was identified. In another case concerning the *Transportation of Dangerous Goods Regulations* proposed by Transport Canada, a potential misallocative effect was estimated at \$1.5 million per year over the life of the regulations.

How Private Sector Organizations Can Use the SEIA Policy

The policy provides individual firms and groups in the private sector with an opportunity to participate at two stages in the development process for HSF regulations. First, affected parties can ensure that their concerns are considered prior to finalization of draft regulations by becoming involved at the "problem-definition" stage of the process. This is the stage at which a department or agency first realizes that government intervention by way of regulation may be required to correct a perceived problem. The SEIA policy directs departments and agencies to consult with affected parties at this point. Second, the policy affords private-sector groups the opportunity to comment on proposed regulations determined to be major before they become law by requiring that they be published together with a summary of the socio-economic impact analysis in the *Canada Gazette* Part I at least 60 days prior to their promulgation.

Further Information

Further information about the Socio-Economic Impact Analysis policy may be obtained through the Technical Advisory Group or the department or agency sponsoring regulations which may affect your organization. To ensure that you are included in the development of future regulations, it would be advisable to inform those departments and agencies of your interest.

The mailing address and telephone number of the TAG are as follows:

The Technical Advisory Group
on Impact Assessment
Administrative Policy Branch
Treasury Board Secretariat
Ottawa, Ontario
K1A 0R5
(613) 995-9374

Published by
Communications Division
Treasury Board of Canada

Vous pouvez joindre le GCT à l'adresse et au numéro suivants:

Groupe de conseillers techniques
sur l'évaluation des impacts
Direction de la politique
administrative
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
(613) 995-9374

Publié par la
Division des communications
Conseil du Trésor du Canada

Façon dont les organisations privées peuvent utiliser la politique d'AISE

La politique permet aux entreprises et aux groupes du secteur privé de participer aux deux stades du processus d'établissement des règlements SSE. Premièrement, les parties concernées peuvent s'assurer que leurs préoccupations sont examinées avant la rédaction des projets de règlements. Elles participent, si elles le désirent, à la définition des problèmes, c'est-à-dire aux travaux que le ministère ou l'organisme effectue lorsqu'il s'aperçoit qu'une mesure fédérale peut être nécessaire pour remédier à un problème. La politique d'AISE stipule qu'à ce stade, les ministères et les organismes doivent consulter les parties concernées. Deuxièmement, la politique donne aux groupes du secteur privé l'occasion de présenter des observations sur les projets de règlements importants avant leur adoption en exigeant qu'ils soient publiés dans la *Partie I* de la *Gazette du Canada* au moins 60 jours avant leur promulgation et qu'ils soient accompagnés d'un résumé de l'analyse de l'impact socio-économique.

Renseignements complémentaires

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires sur la politique d'analyse de l'impact socio-économique en vous adressant soit au Groupe des conseillers techniques soit au ministère ou à l'organisme qui propose les règlements pouvant influencer sur votre organisation. Si vous désirez être consulté au cours de l'élaboration de nouveaux règlements, il serait bon d'en faire part aux ministères et organismes concernés.

Résultats de la politique à ce jour

Depuis son entrée en vigueur, la politique a sensiblement amélioré le processus de réglementation. Elle a amené la normalisation des procédures de réglementation dans les ministères et les organismes qui n'effectuaient des analyses et des consultations que sur une base ad hoc, mais qui doivent maintenant le faire conformément à une directive du Conseil du Trésor. Dans de nombreux cas, cette exigence a été aussi stipulée dans les lignes directrices des ministères et des organismes. Cette normalisation a amélioré les attitudes et a fait comprendre aux ministères et aux organismes qu'il faut analyser les règlements avant leur promulgation et consulter dès que possible les parties pouvant être affectées.

Les analyses faites en vertu de la politique ont permis de montrer que les options qui avaient d'abord été retenues auraient entraîné des coûts importants. Par exemple, dans le cas du *Règlement sur les chlorofluorocarbures* proposé par Environnement Canada, une perte possible de 12 millions de dollars a pu être évitée. Dans le cas du *Règlement sur le transport des produits dangereux* proposé par Transports Canada, il a été estimé que les erreurs d'allocation des ressources pendant la durée d'application du règlement auraient pu entraîner des dépenses de 1.5 million de dollars par an.

Analyse de l'impact socio-économique

L'analyse porte sur les coûts et les avantages socio-économiques des réglementations proposés et les compare à ceux des autres options possibles. Elle comprend deux principaux volets, l'un qui traite des effets d'allocation des ressources et l'autre des effets divers.

Le premier volet examine les répercussions d'un règlement donné sur la bonne allocation des ressources de l'économie et calcule les coûts et les avantages économiques des règlements et de leurs options à l'aide d'analyses coûts-avantages et coût-efficacité. Le second volet traite de l'impact probable du règlement sur des facteurs tels que la répartition du revenu (entre les particuliers et entre les régions), les progrès technologiques, la structure du marché et la concurrence, l'emploi, la balance des paiements et l'inflation. Etant donné que les analyses coûts-avantages et coût-efficacité conventionnelles ne se prêtent pas à l'examen de ces questions, d'autres techniques sont utilisées. La politique vise à s'assurer:

- que toutes les questions pertinentes sont examinées;
- que l'information utilisée dans l'analyse est exacte;
- que les analyses sont objectives et que les méthodes utilisées sont adéquates; et,
- que les coûts et les avantages sociaux des autres options sont étudiés.

La politique d'AISE

La politique d'AISE s'inscrit dans le processus de réglementation existant et impose des obligations supplémentaires au ministère ou à l'organisme de réglementation:

1) Chaque ministère et organisme qui envisage une mesure de réglementation doit amorcer des consultations avec les parties directement concernées dès le stade de la définition des problèmes du processus de réglementation.

2) Le ministère ou l'organisme qui propose un nouveau règlement SSE important doit en analyser l'impact socio-économique avant son entrée en vigueur. En situation d'urgence et lorsqu'une mesure fédérale s'impose immédiatement, on peut toutefois établir un règlement d'abord et faire l'analyse ensuite. Les règlements mineurs (ceux dont les coûts directs sur l'économie sont inférieurs à 10 millions de dollars pendant leur première année d'application) ne sont pas assujettis à cette politique.

3) Un résumé de l'analyse, un préavis de promulgation de règlement et les conditions de ce dernier doivent être publiés dans la *Partie I* de la *Gazette du Canada* au moins 60 jours avant la date prévue de promulgation, afin de permettre aux parties intéressées de présenter pendant cette période des observations au ministère ou à l'organisme qui établit le règlement.

4) Outre le résumé publié dans la *Partie I*, le texte intégral de l'analyse et toutes les observations ou requêtes qui ont été reçues doivent être mis à la disposition du public.

Participants à la politique d'AISE

Les principaux participants à la politique d'AISE sont les ministères et les organismes fédéraux qui proposent des règlements SSE et les parties du secteur privé qui en subissent les effets. Les treize participants fédéraux comprennent le ministère de l'Agriculture, Mines et Ressources, Environnement, Pêches et Océans, Santé et Bien-être social, Affaires indiennes et du Nord, Travail et Transports ainsi que la Commission de contrôle de l'énergie atomique, la Commission canadienne des transports, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et l'Office national de l'énergie.

Peuvent être notifiés lorsqu'un nouveau règlement est proposé les entreprises, les associations industrielles et commerciales, les groupements de travail et de consommateurs, les groupes d'intérêt public et les particuliers. Ces groupes peuvent alors participer à l'ébauche et à l'analyse des règlements en présentant à l'organe de réglementation leur point de vue et les données qu'ils jugent pertinentes, le faisant ainsi profiter de renseignements qu'il ne pourrait obtenir autrement.

Le Groupe de conseillers techniques sur l'évaluation des impacts (GCT), du Secrétariat du Conseil du Trésor, est un autre participant à la politique d'AISE. Le GCT veille à l'application de la politique, évalue son efficacité et donne des conseils pour la rendre plus efficace. Les ministères et les organismes peuvent s'adresser au GCT au sujet de tout aspect de l'analyse des règlements.

Objet et portée de la politique d'AISE

La politique d'AISE vise à fournir de meilleurs renseignements aux personnes qui établissent des règlements fédéraux afin que la réglementation publique tienne mieux compte des préoccupations du secteur privé. Ses trois principaux objectifs sont les suivants:

1) analyser complètement et systématiquement l'impact socio-économique des nouveaux règlements;

2) faire en sorte que tous les ministères et organismes fédéraux qui font appliquer les règlements utilisent les mêmes méthodes et les mêmes hypothèses de base dans leurs analyses; et

3) accroître la participation du public au processus de réglementation.

La politique s'applique aux règlements nouveaux ou modifiés qui concernent la santé, la sécurité et l'équité (SSE). Les mots "santé et sécurité" incluent la santé et la sécurité de la population ainsi que la protection de l'environnement. Le mot "équité" englobe la protection du public contre la fraude, la duperie ou l'erreur dans la communication de l'information. Les règlements sur l'établissement des tarifs de certains services publics (par exemple des chemins de fer et du téléphone) ou l'octroi de licences, *ne sont pas visés* par cette politique.



Conseil du Trésor du Canada

Secrétariat

Treasury Board of Canada

Rôle du secteur privé

POLITIQUE CONCERNANT L'ANALYSE DE L'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE

**POLITIQUE CONCERNANT
L'ANALYSE DE L'IMPACT
SOCIO-ÉCONOMIQUE**

Rôle du secteur privé